

Vesilaitosjohtokunnan vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2022

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kysymys, johtopäätös tai havainto:

Kokkolan Veden johtokunta päätti 27.6.2022 kokouksessaan tutkintapyynnön tekemisestä poliisille koskien KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n antamassa tilintarkastuksen väliraportissa havaittuja epäselvyyksiä. Tutkinta on edelleen kesken.

Kokkolan Veden vuonna 2021 havaitut keskeisimmät epäselvyydet ovat poliisin esitutkinnassa, vesi ja viemärilinjojen puuston hakkuukulujen ja myyntien eroavaisuuksien osalta asia jätettiin jatkoselvittelyyn Kokkolan Veden toimesta. Onko selvitystyö tehty?

Vastine:

Vesilaitosjohtokunta on tehnyt puustoepäselvyyksistä tutkintapyynnön poliisille 26.5.2023. Kaikki saatavissa oleva aineisto on toimitettu poliisille.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kysymys, johtopäätös tai havainto:

Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä valtuusto ei myöntänyt vastuuvapautta tilikaudelle 2021 Kokkolan Veden tilivelvollisille.

Kuinka voidaan ennakoida, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat riittävällä tasolla?

Vastine:

Kokkolan Vesi noudattaa Kokkolan kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta. Vesilaitosjohtaja ja talous- ja hallintopäällikkö on nimetty kaupungin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjausryhmään.

Sisäistä valvontaa on tehostettu syksyllä 2021 havaittujen puutteiden johdosta mm. johtokunnan hyväksymillä/päivittämällä toimintaperiaatteilla. Näiden periaatteiden mukaisesti toiminnasta saadaan muistioita, päätöksiä ja muita dokumentteja, joita seurataan ja niistä raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti.

Riskienhallinnan osalta talousveden valvontaviranomainen, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto, on hyväksynyt päivitetyn talousveden laadun valvontatutkimusohjelman ajalle 2023 – 2025. Lisäksi Kokkolan Vesi kuuluu Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailuun.

Jätevedenpuhdistamon valvova viranomainen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, hyväksyy jätevedenpuhdistamon tarkkailuohjelman. Nykyinen tarkkailuohjelma on voimassa 2020 – 2024.

Jätevesien käsittelyn osalta Kokkolan Vesi kuuluu Kokkolan edustan merialueen ja Perhojen yhteistarkkailuun.

Pohjavesiin kohdistuvia riskejä arvioidaan Kokkolan pohjaveden suojelusuunnitelmassa. Suunnitelma käsitellään valtuustossa syksyllä 2023.

Työriskit arvioidaan Pro24-työkalulla vuosikellon mukaisesti.

Kokkolan Veden varautumis- ja valmiussuunnitelma on päivitetty kesäkuussa 2022.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kysymys, johtopäätös tai havainto:

Johtokuntaan vietävien hankintojen kynnysarvoja olisi syytä madaltaa, jotta valvonta olisi vahvempaa.

Vastine:

Kokkolan Veden hankintaohje on päivitetty johtokunnassa 22.2.2022 § 25. Hankintarajat sisältävä toimintasääntö on päivitetty johtokunnassa 24.5.2022 § 60. Suurimmat hankinnat (> 100 000 €) hyväksytään talousarvion laadinnan yhteydessä johtokunnassa ennen hankintapäätösten tekoa. Kaikista hankinnoista >5000 € tehdään perustellut hankintapäätökset, jotka menevät johtokunnalle tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kysymys, johtopäätös tai havainto:

Kaikki käsitellyt asiat ja päätökset tulee kirjata pöytäkirjaan tai muistioon, jotta toiminta on avointa ja läpinäkyvää.

Vastine:

Kaikki Kokkolan Veden viranhaltijapäätökset tehdään asianhallintajärjestelmällä (Dynasty 10). Jos päätöksen perustelut ovat pitkiä, niistä tehdään erilliset perustelumuistiot, jotka ovat päätöksien liitteenä. Päätösluettelot viedään johtokunnalle tiedoksi. Kaikissa Kokkolan Veden sisäisissä työryhmissä pidetään pöytäkirjaa. Muistiot näistä kokouksista tallennetaan ryhmien teams-kansioihin.